

Relatório Mensal da 1ª e 2ª Séries da 92ª Emissão - CRI VISCONDE ICARAI

novembro de 2024

CRI Série 1		CRI Série 2	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST	Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST
Volume	50.000.000	Volume	50.000.000
Data de Emissão	12/04/2024	Data de Emissão	12/04/2024
Data de Vencimento	25/08/2027	Data de Vencimento	25/08/2027
Remuneração do Papel	12,50%	Remuneração do Papel	12,60%
Índice de Atualização	IPCA	Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000	PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	50.000	Qtde Emitida	50.000
Qtde Integralizada	39.000	Qtde Integralizada	0
Subordinação	n/a	Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica	Covenants	Não se aplica
Código CETIP	24D3311806	Código CETIP	24D3311867
Código ISIN	BRCASCCR13Bo	Código ISIN	BRCASCCR13C8

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI - MÊS 011/2024	
Consolidado	Total
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 39.294.857,26
Amortização do mês (a)	R\$ 155.644,22
Juros do mês (b)	R\$ 383.802,34
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 539.446,56
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 38.755.410,70

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	0,40%
Amortização Ordinária	0,40%
Amortização Extraordinária	0,00%

1ª Série	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 39.294.857,26	R\$ 1.007,56
Amortização do mês (a)	R\$ 155.644,22	R\$ 3,990877
Juros do mês (b)	R\$ 383.802,34	R\$ 9,841086
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 539.446,56	R\$ 13,831963
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 38.755.410,70	R\$ 993,73

Amortização Total	0,40%
Amortização Ordinária	0,40%
Amortização Extraordinária	0,00%

2ª Série	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 0,00	R\$ 0,000000

Amortização Total	0%
Amortização Ordinária	0%
Amortização Extraordinária	0%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	30/11/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 98410-7)	R\$ 364.868,07
Aplicação Financeira	R\$ 8.203.400,37
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva (202)	R\$ 3.360.270,15
Fundo de Carteira (206)	R\$ 3.611.811,11
Fundo de Despesas Iniciais ² (205)	R\$ 7.173,92
Fundo de Despesas Recorrentes (201)	R\$ 271.312,61
Fundo de Amortização (203)	R\$ 952.332,82
Fundo Obra (204)	R\$ 499,76

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 6.119.951,27
(+) Receita de Lastro	R\$ 3.448.343,92
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ³	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 5.000.995,70
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 44.873,14
(-) Despesas	-R\$ 32.912,21
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 539.446,57
(-) Liberação Cedente	-R\$ 82.116,81
(-) Liberação para Obra (Antecipação)	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra (Medição)	-R\$ 5.391.420,00

(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 8.568.268,44

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	dez-24	-R\$ 678.600,49
Despesas Recorrentes	dez-24	-R\$ 26.145,45



Relatório Mensal da 1ª e 2ª Séries da 92ª Emissão - CRI VISCONDE ICARAI

OBS: Notas Explicativas na Página 5

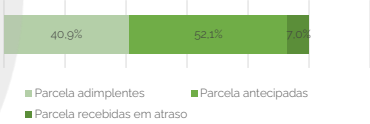
novembro de 2024

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

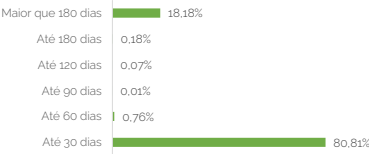
Total Previsto para o Mês ⁴	R\$ 3.207.969,01	
Total recebido no mês	R\$ 3.237.780,87	100,9%
Parcela adimplentes	R\$ 1.324.470,67	40,9%
Parcela antecipadas	R\$ 1.687.357,19	52,1%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 225.953,01	7,0%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	2842	80,81%	R\$ 1.363.595,51
Até 60 dias	30	0,76%	R\$ 12.743,27
Até 90 dias	13	0,01%	R\$ 105,91
Até 120 dias	14	0,07%	R\$ 1.168,56
Até 180 dias	19	0,18%	R\$ 2.961,93
Maior que 180 dias	109	18,18%	R\$ 306.782,01
Total	3027	100,00%	R\$ 1.687.357,19

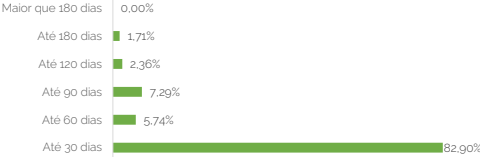
Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1494	82,90%	R\$ 187.325,00
Até 60 dias	85	5,74%	R\$ 12.970,29
Até 90 dias	59	7,29%	R\$ 16.466,49
Até 120 dias	28	2,36%	R\$ 5.335,27
Até 180 dias	20	1,71%	R\$ 3.855,06
Maior que 180 dias	8	0,00%	R\$ 0,00
Total	1694	100,00%	R\$ 225.953,01

Parcelas recebidas em atraso | %

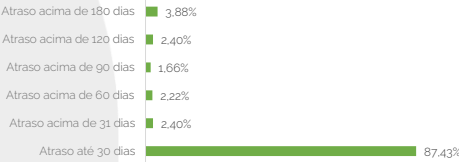


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	473	87,43%	R\$ 1.895.663,06
Atraso acima de 31 dias	13	2,40%	R\$ 30.584,51
Atraso acima de 60 dias	12	2,22%	R\$ 48.502,80
Atraso acima de 90 dias	9	1,66%	R\$ 32.011,29
Atraso acima de 120 dias	13	2,40%	R\$ 40.298,64
Atraso acima de 180 dias	21	3,88%	R\$ 38.351,08
Total	541	100,00%	R\$ 2.085.411,38

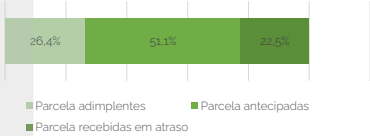
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

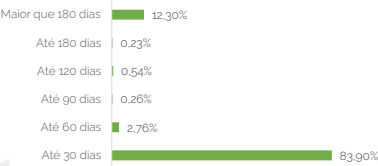
Total Recebido	R\$ 29.502.330,35	
Parcela adimplentes	R\$ 7.786.321,77	26,4%
Parcela antecipadas	R\$ 15.075.910,94	51,1%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 6.640.097,64	22,5%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	2842	83,90%	R\$ 12.648.931,14
Até 60 dias	30	2,76%	R\$ 416.250,75
Até 90 dias	13	0,26%	R\$ 39.454,50
Até 120 dias	14	0,54%	R\$ 81.926,66
Até 180 dias	19	0,23%	R\$ 34.704,62
Maior que 180 dias	109	12,30%	R\$ 1.854.643,27
Total	3027	100,00%	R\$ 15.075.910,94

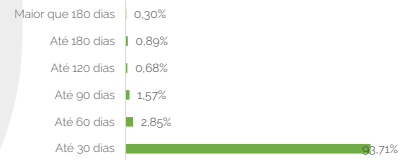
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1494	93,71%	R\$ 6.222.424,86
Até 60 dias	85	2,85%	R\$ 189.340,51
Até 90 dias	59	1,57%	R\$ 104.201,26
Até 120 dias	28	0,68%	R\$ 45.259,00
Até 180 dias	20	0,89%	R\$ 59.025,00
Maior que 180 dias	8	0,30%	R\$ 19.847,01
Total	1694	100,00%	R\$ 6.640.097,64

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico

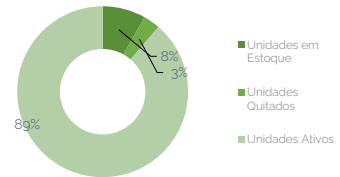


STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

Resumo - Acumulado

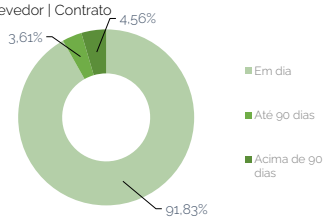
Total de unidades	406
Unidades em Estoque	33
Unidades Quitados	13
Unidades Ativos	360

Contratos



Faixas	Qtda contratos	%	Valor
Em dia	335	91,83%	R\$ 118.478.971,63
Atraso acima de 31 dias	4	1,14%	R\$ 1.476.720,06
Atraso acima de 90 dias	1	0,34%	R\$ 434.467,57
Atraso acima de 120 dias	6	2,13%	R\$ 2.746.087,66
Atraso acima de 60 dias	7	2,34%	R\$ 3.019.944,46
Atraso acima de 180 dias	7	2,22%	R\$ 2.859.329,05
Total	360	100,00%	R\$ 129.015.520,43

Saldo Devedor | Contrato



Fundos

Fundo de Despesas		nov-24
(a) Saldo		R\$ 271.312,61
(b) Valor Mínimo do Fundo		R\$ 156.872,67
Situação do Fundo		Enquadrado
Fundo de Reserva		nov-24
(a) Saldo		R\$ 3.360.270,15
(b) Valor Mínimo do Fundo		R\$ 2.302.814,05
Situação do Fundo		Enquadrado
Fundo de Amortização		nov-24
(a) Saldo		R\$ 952.332,82
(b) Valor Mínimo do Fundo		R\$ 933.865,32
Situação do Fundo		Enquadrado

GARANTIAS

Razão de Garantia	nov-24
(a) Terreno Empreendimento	R\$ 15.000.000,00
(b) Custo total incorrido na obra *(1- %vendido)	R\$ 3.952.262,78
(c) Créditos elegíveis	R\$ 106.232.814,08
(d) Caixa PS	R\$ 8.296.955,83
(e) Saldo devedor dos CRI	R\$ 38.755.410,70
(f) Subtotal = (a)+(b)+(c)+(d)	R\$ 133.482.032,69

Razão de garantia atual % ((h) / (l)) > 140%	344,42%
Situação da Razão	Enquadrado



Relatório Mensal da 1ª e 2ª Séries da 92ª Emissão - CRI VISCONDE ICARAÍ

novembro de 2024

COMENTÁRIOS

NOTAS EXPLICATIVAS

OUTRAS INFORMAÇÕES:

As informações contidas neste relatório são de caráter exclusivamente informativo, não constituem uma oferta ou recomendação de investimento, não devendo ser utilizadas para a tomada de decisões. Ressaltamos que investimento incluem fatores de liquidez, crédito, mercado, regulamentação específica, entre outros, sendo de exclusiva responsabilidade do investidor a decisão de realizar um investimento. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do documento. É proibida a utilização, cópia ou divulgação não autorizada das informações.